

ПРОТОКОЛ № 10
позачергових Загальних зборів акціонерів
ВАТ “НВП “ Сатурн ”

м. Київ

“ 17 ” липня 2004 р.

Реєстрація учасників зборів проводилась за реєстром акціонерів. Статутний фонд поділено на 1611125 (один мільйон шістсот одинадцять тисяч сто двадцять п'ять) простих іменних акцій. На загальних зборах присутні 39 акціонерів та їх представників, яким належить 1045150 (один мільйон сорок п'ять тисяч сто п'ятдесят) голосів, що складає 64,87 % від голосів усіх акціонерів, які володіють простими іменними акціями ВАТ “ НВП “ Сатурн ”.

Обрані робочі органи позачергових зборів акціонерів :

Президія у складі :

Муськін Юрій Миколайович – заст. Голови спостережної ради

Пік Володимир Миколайович – акціонер

Чміль Володимир Мусійович – Голова правління

Головою позачергових загальних зборів обрано – *Пік В.М.*

Секретаріат у складі :

Філанковська Олена Анатоліївна

Полторацька Любов Макарівна

Для підрахунку голосів обирається лічильна комісія у кількості 4 (чотирьох) чоловік, йде голосування :

“за” – 1045150 голосів

“проти” – не має

“утрималось” – не має

Приймається одногolosно.

Комісією по підготовці позачергових загальних зборів запропоновані кандидатури до складу лічильної комісії, персонально :

1. КАЛІНІЧЕНКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА - член комісії

2. РАХМАНОВ МИКОЛА МИРОНОВИЧ - член комісії

3. ФЕДОРЧЕНКО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА – Голова комісії

4. ЧМІЛЬ ІРИНА МИКОЛАЇВНА - член комісії

Проходить обговорення кандидатур, інших пропозицій та заперечень, щодо кандидатур не поступало.

Ставиться питання на голосування про затвердження складу лічильної комісії.

Результати голосування:

“за” – 1045150 голосів

“проти” – не має

“утрималось” – не має

Рішення прийнято одноголосно.

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.

Головуючий на зборах доводить до присутніх акціонерів на позачергових зборах інформацію про порядок денний:

1. Затвердження емісії акцій ВАТ “НВП “Сатурн”.
2. Внесення змін до Статуту ВАТ “НВП “Сатурн”.

Акціонерам повідомляється про публікацію в ЗМІ інформації про проведення позачергових загальних зборів.

У відповідності з чинним законодавством в засобах масової інформації, а саме в бюлетені “Цінні папери України” № 115 від “26” травня 2004 р. та в газеті “Київська правда” № 56 від “27” травня 2004 р. було опубліковано проект порядку денного Загальних зборів та повідомлений персонально кожний акціонер про порядок денний та час проведення Загальних зборів акціонерів.

Пропонується позачерговим загальним зборам затвердити регламент проведення зборів :

1. Затвердження емісії акцій ВАТ “НВП “Сатурн”.

(доповідач Заступник голови комісії по підписці Пік Володимир Миколайович, до 10 хв.).

2. Внесення змін до Статуту ВАТ “НВП “Сатурн” (до 10 хв.).

Ставиться на голосування регламент проведення зборів.

Результати голосування :

“за” – 1045150 голосів

“проти” – не має

“утрималось” – не має

Рішення прийнято одноголосно

Приймається рішення, запитання до доповідачів та про бажання виступити подавати в письмовій формі до президії.

По першому питанню порядку денного Загальних зборів – слово надається Заступнику голови комісії по підписці на акції додаткової емісії Піку В.М.

Згідно затвердженого регламенту на доповідь надається до 10 хв.

Пік В.М. присутнім на зборах акціонерів оголосив результати підписки на акції ВАТ "НВП " Сатурн " додаткової емісії зареєстрованої 15 червня 2004 року в ДКЦПФР на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 13 червня 2004 року Протокол № 09.

За підсумками підписки з 09 год. 00 хв. 01.07.2004р. до 09 год. 50 хв. 16.07.2004р. акціонери підписались на 388875 простих іменних акцій ВАТ " НВП "Сатурн " на загальну суму 97218 грн. 75 коп.

Пропонується затвердити результати підписки акціонерів та емісію акцій в розмірі 388875 простих іменних акцій на загальну суму 97218 грн.75 коп.

Ставиться пропозиція на голосування .

Результати голосування :

"за" – 1045150 голосів

"проти" – не має

"утрималось" – не має

Рішення прийнято одноголосно

По другому питанню порядку денного виступив Голова загальних зборів Пік В.М.

Згідно затвердженого регламенту на доповідь надається 10 хв.

На підставі завершеної підписки на додатковий випуск акцій ВАТ " НВП "Сатурн " пропонується внести зміни до Статуту ВАТ "НВП " Сатурн " та викласти в новій редакції :

п. 4.1 Статутний фонд (капітал) Товариства становить 500000 (п'ятсот тисяч) гривень.

п.4.2 Статутний фонд (капітал) Товариства поділено на 2000000 (два мільйони) простих іменних акцій номінальної вартості 25 копійок.

Ставиться пропозиція на голосування, рішення приймаєть $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів від присутніх на зборах акціонерів.

Результати голосування :

"за" – 1045150 голосів

"проти" – не має

"утрималось" – не має

Рішення прийнято одноголосно

Пропонується в зв'язку зі зміною в законодавстві України та прийнятими змінами Статутного фонду п.п. 4.1, 4.2 винести на розгляд та затвердження нову редакцію Статуту ВАТ " НВП " Сатурн " зі змінами та доповненнями (зміни та доповнення додаються до протоколу).

Ставиться пропозиція на голосування, рішення приймає $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів від присутніх на зборах акціонерів.

Результати голосування :

“за” – 1045150 голосів

“проти” – не має

“утрималось” – не має

Рішення прийнято одностайно

Порядок денний вичерпано, запитань, пропозицій зауважень не має.

Загальні збори акціонерів завершили роботу.

Голова зборів

Пік В.М.

Секретар зборів

Полторацька Л.М.



Пронумеровано, прошнуровано та завірено печаткою всього 2106 листів в тому числі Підпис